


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

مؤسسة النقد العربي السعودي	
	
الرقم:	53946 / 41
التاريخ:	1439/12/04
المرفقات:	1 لفة

الرقم: \_\_\_\_\_

المرفقات: \_\_\_\_\_

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص.

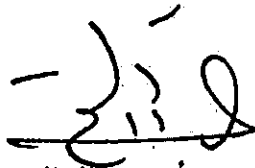
إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ٨٨٧٩٣.٠٠٠.٣٨١٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٢هـ، والتعاميم السابقة له بشأن التقييد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاوّل عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه ورد لعلم المؤسسة مجاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة المرفقة.

وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم المؤسسة السابقة، نأمل إضافتها إلى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

للإحاطة واتخاذ اللازم.

وتقبلوا تحياتي،



يوسف بن أحمد آل الشيخ

مدير عام الرقابة على البنوك.

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- الصارفة فئة (أ).

نصف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

الموافق : \_\_\_\_\_

المرفقات : \_\_\_\_\_

1	SKRILL LIMITED	31	XFOREX SIGNALS3
2	TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS	32	MDA ALSILSAL GENERAL TRADING MASHR
3	TICKMILL UK LTD CLIENT ACCOUNT USD	33	TRANSANATIONAL SECURITY SERVICES
4	FOREX CAPITAL MARKET LIMITED	34	FIRST RATE FX
5	HOUSE OF BORSE LIMITED	35	MAYZUS FINANCIAL SERVICES LTD
6	TTT MONEYCORP LTD SAR, ACCOUNT	36	IGM FOREX LTD
7	INTL CAPITAL MARKETS CLIENT TRUST	37	BITMAIN
8	- FXPRO FINANCIAL SERVICES INC - FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD CLIENT - FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD	38	ST SERVICES
9	GLOBAL MARKETS EQUITI	39	XAPO GIBRALRAR LIMITED
10	MATTHEW MONROE TD AMERITRADE	40	ERNSTINVESTMENTS
11	LYKKE CORP UK LIMITED	41	IG LIMITED
12	NAC FOUNDATION LLC	42	ADS SECURITIES A/C
13	- COINBASE, INC - COINBASE, INC, UK LTD	43	TORFX CURRENCY EXCHANGE LTD
14	BITSTAMP LIMITED	44	SMART CURRNCY EXCHANGE LTD
15	PT BIT COIN INDONESIA	45	DR RAJU VARGHSES
16	KRAKEN PAYWARD LTD	46	CURRENCIES DIRECT LIMITED
17	PAYWARD JAPAN KK	47	CURRENCIES DIRECT
18	ONEM COMMUNICATIONS LTD (BR)	48	TTT MONEYCORP LTD SAR
19	DDT MIDDLE EAST	49	HIFX LTD T/A XE MONEY TRANSFER
20	HANSARD INTERNATIONAL LIMITED	50	ADS SECURITIES LLC
21	FOREIGN CURRENCY EXCHANG LTD	51	EXNESS CY LIMITED
22	PROCESSOR PSP	52	IG MARKETS LIMITED
23	HOUPMARKET EOOD	53	SECURE CAPITAL
24	TIRAFX PTY LTD	54	TD AMERITRADE CLEANRING INC
25	XTRADE INTERNATIONAL LTD	55	CURRENCIES DIRECT, CLIENT ACCUONT
26	ONEM COMMUNICATIONS LTD	56	GCC HOLDINGS LTD
27	TTT MONEYCORP LTD SAR, CLIENT ACCOUNT	57	TICKMILL LTD
28	COINBASE, INC, UK	58	ALFRED EBO DONTOH
29	SPREAD CO LIMITED	59	GAIN CAPITAL FOREX COM UK LTD
30	MOORWAND LTD		